

محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات
رقم (٢٣ / ٤)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، اما بعد :
فإنه بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء ٢ / ٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، وفي تمام الساعة ٦:١٥ مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، في مقر الجمعية وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

م	المحاور
١	عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
٢	عرض خطة استثمار أموال الجمعية.
٣	مناقشة ترقية الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.
٤	مناقشة تعديل فترات الدوام بالجمعية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

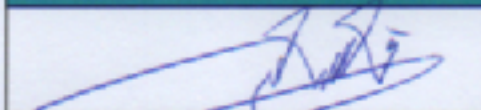
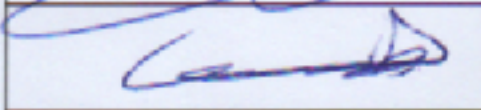
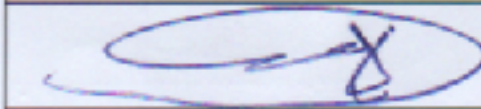
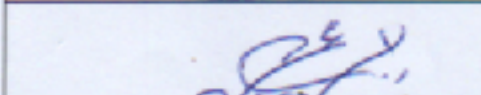
أولاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وافق المجلس بالأجماع على التالي :

- أ- اعتماد التقرير.
ب- دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الثلاثاء ٢٣ / ٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢٣ م لدراسة التقرير واعتماده بعد مناقشته.

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على خطة تنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢٣ م، وافق المجلس بالإجماع اعتماد الخطة والعمل بموجبها.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	

ثالثاً: بعد مناقشة المجلس لاقتراح ترقية عضوية الجمعية في مجلس الجمعيات وافق المجلس بالأغلبية على ترقية العضوية من منتسب الى العضوية الكاملة (أ).

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على مقترح تعديل فترات الدوام بالجمعية وافق المجلس بالأغلبية على ما يلي:

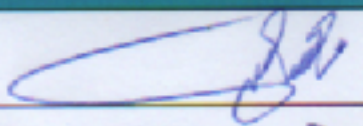
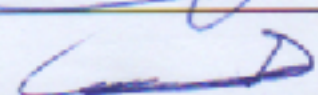
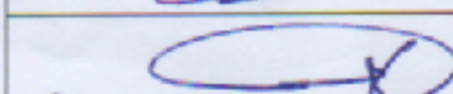
- أ- يكون الدوام أيام الأسبوع من الأحد الى الأربعاء حضورياً بنظام الفترتين دون أي تغيير.
- ب- يتم تحويل دوام يوم الخميس ليصبح العمل فيه (أولاًين) عن بعد للفترتين الصباحية والمسائية عبر النظام الإلكتروني الخاص بالجمعية ووسائل التواصل الأخرى.
- ت- تكليف المدير التنفيذي برفع تقرير عن مدى التزام الموظفين بالحضور ونسبة الإنجاز في العمل بنهاية العام ٢٠٢٣م.
- ث- يحق لرئيس مجلس الإدارة في حال رأى ذلك إعادة العمل بالنظام القديم بشكل كامل أو جزئي مع رفع المبررات والأسباب لذلك.
- ج- يتم العمل بهذه الآلية من تاريخ اليوم ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م وحتى نهاية العام الحالي ٢٠٢٣م.

وختم المجلس اجتماعه، بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق

والسداد ... والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	